

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت یورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به 31 فروردین ماه 1401



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد افزا سپاهان	۲,۳۵۲,۸۳۴	۹۰,۷۳۵,۸۰۱,۰۰۸	۶۹,۱۲۰,۷۴۷,۸۷۷	۲۸۷,۹۶۷	۱۰,۸۹۷,۳۲۵,۴۳۳	(۱,۴۱۰,۷۶۲)	۵۱,۹۹۷,۵۴۸,۶۲۷	۱,۲۳۰,۰۳۹	۴۴,۹۰۰	۴۷,۶۲۱,۲۶۳,۲۱۲	۵۵,۱۸۶,۷۷۷,۲۴۹	۳,۸۴٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۵,۸۲۵,۷۰۳	۱,۱۷۵,۳۵۶,۵۹۵,۳۳۱	۱,۱۳۹,۲۳۴,۶۹۹,۰۶۶	۹,۵۱۹,۵۸۱	۱۶۹,۹۶۵,۵۰۹,۵۱۴	(۶,۹۵۷,۸۲۱)	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۷,۱۰۵	۶۸,۳۸۷,۴۶۳	۱۸,۱۹۰	۱,۲۲۱,۰۵۰,۳۳۰,۳۶۱	۱,۲۴۳,۰۲۲,۵۳۶,۳۲۷	۸۶,۴۱٪
معادن منگنز ایران	۵,۲۶۳,۹۶۸	۶۷,۴۹۷,۰۱۲,۵۲۳	۶۹,۰۶۳,۳۷۱,۷۵۷	۶,۷۱۱,۳۱۱	۱۰۵,۵۹۸,۲۳۶,۴۶۲	(۸,۲۵۳,۹۱۳)	۱۳۷,۳۰۱,۰۳۲,۱۹۳	۳,۷۲۱,۳۶۶	۱۶,۵۶۰	۶۱,۳۰۷,۳۶۵,۱۴۲	۶۱,۵۷۸,۹۸۵,۳۳۶	۴,۲۸٪
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۹,۳۲۵,۸۷۸	۱۰۳,۰۲۷,۰۷۸,۸۰۰	۰	۰	(۹۵۰,۰۰۰)	۴۱,۳۲۹,۳۴۹,۳۴۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۲	۶۱,۹۵۶,۸۸۴,۳۸۷	۶۳,۲۶۹,۰۳۴,۸۳۱	۴,۴۰٪
جمع	۷۵,۸۴۲,۵۰۵	۱,۴۳۶,۱۳۸,۷۳۴,۷۴۰	۱,۳۸۰,۴۴۵,۸۹۷,۵۰۰	۱۶,۵۱۸,۸۵۹	۲۸۶,۴۶۱,۰۷۱,۴۰۹	(۱۷,۵۷۲,۴۹۶)	۳۴۶,۹۲۴,۶۳۷,۲۶۹	۷۴,۷۸۸,۸۶۸	۹۸,۹۳٪	۱,۳۹۱,۹۳۵,۸۴۲,۱۰۲	۱,۴۲۳,۰۵۷,۳۳۳,۷۴۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۵۵۱,۳۴۵,۷۷۹	۱,۵۸۹,۰۴۱	۳۵۱,۳۴۵,۷۷۹	۲۰۱,۵۸۹,۰۴۱	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۲۴۳,۱۰۷,۳۸۰	۲۵,۷۶۷,۱۵۵	۲,۹۴۳,۱۰۷,۳۸۰	۳۲۵,۷۶۷,۱۵۵	۰.۰۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۶,۷۸۸,۹۱۸,۳۹۳	۵۳,۶۷۳,۷۸۳	۶,۰۳۳,۴۲۵,۰۰۵	۸۰۹,۱۶۷,۱۷۱	۰.۰۶٪
جمع					۱۰,۵۸۳,۳۷۱,۵۵۲	۸۱,۰۲۹,۹۷۹	۹,۳۲۷,۸۷۸,۱۶۴	۱,۳۳۶,۵۲۳,۳۶۷	۰.۰۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۲,۱۰۳	۹۹.۹۳%	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸۱,۰۲۹,۹۷۹	۰.۰۸%	
جمع		۱۰۳,۱۵۶,۰۳۲,۰۸۲	۱۰۰%	۰.۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲۶.۳۶٪	۲۷,۱۶۶,۲۵۲,۵۶۵	۱۰,۲۰۹,۹۹۵,۴۷۳	۱۶,۹۵۶,۲۵۷,۰۹۲	-	۲۶.۳۶٪	۲۷,۱۶۶,۲۵۲,۵۶۵	۱۰,۲۰۹,۹۹۵,۴۷۳	۱۶,۹۵۶,۲۵۷,۰۹۲	-	فولاد افرا سپاهان	
۵۸.۳۳٪	۶۰,۱۱۹,۰۴۴,۸۵۲	۵,۶۳۷,۵۵۴,۹۹۷	۵۴,۴۸۱,۴۸۹,۸۵۵	-	۵۸.۳۳٪	۶۰,۱۱۹,۰۴۴,۸۵۲	۵,۶۳۷,۵۵۴,۹۹۷	۵۴,۴۸۱,۴۸۹,۸۵۵	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	
۱۳.۷۹٪	۱۴,۲۱۸,۳۹۹,۳۱۱	۱۴,۰۲۸,۳۳۹,۹۲۰	۱۹۰,۰۵۹,۳۹۱	-	۱۳.۷۹٪	۱۴,۲۱۸,۳۹۹,۳۱۱	۱۴,۰۲۸,۳۳۹,۹۲۰	۱۹۰,۰۵۹,۳۹۱	-	معادن منگنز ایران	
۱.۵۲٪	۱,۵۷۱,۳۰۵,۳۷۵	۵۴۷,۷۹۷,۳۲۱	۱,۰۲۳,۵۰۸,۰۵۴	-	۱.۵۲٪	۱,۵۷۱,۳۰۵,۳۷۵	۵۴۷,۷۹۷,۳۲۱	۱,۰۲۳,۵۰۸,۰۵۴	-	صندوق با درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان	
۱۰۰٪	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۲,۱۰۳	۳۰,۴۲۳,۶۸۷,۷۱۱	۷۲,۶۵۱,۳۱۴,۳۹۲	۰	۱۰۰٪	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۲,۱۰۳	۳۰,۴۲۳,۶۸۷,۷۱۱	۷۲,۶۵۱,۳۱۴,۳۹۲	۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۹۵۶,۲۵۷,۰۹۲	۳۸,۲۳۰,۵۲۰,۱۵۶	۵۵,۱۸۶,۷۷۷,۲۴۸	۱,۲۳۰,۲۳۹	۱۶,۹۵۶,۲۵۷,۰۹۲	۳۸,۲۳۰,۵۲۰,۱۵۶	۵۵,۱۸۶,۷۷۷,۲۴۸	۱,۲۳۰,۲۳۹	فولاد افزا سپاهان
۵۴,۴۸۱,۴۸۹,۸۵۵	۱,۱۸۸,۵۴۱,۰۴۶,۴۷۲	۱,۲۴۳,۰۲۲,۵۳۶,۳۲۷	۶۸,۳۸۷,۴۶۳	۵۴,۴۸۱,۴۸۹,۸۵۵	۱,۱۸۸,۵۴۱,۰۴۶,۴۷۲	۱,۲۴۳,۰۲۲,۵۳۶,۳۲۷	۶۸,۳۸۷,۴۶۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۹۰,۰۵۹,۳۹۱	۶۱,۳۸۸,۹۲۵,۹۴۵	۶۱,۵۷۸,۹۸۵,۳۳۶	۳,۷۲۱,۳۶۶	۱۹۰,۰۵۹,۳۹۱	۶۱,۳۸۸,۹۲۵,۹۴۵	۶۱,۵۷۸,۹۸۵,۳۳۶	۳,۷۲۱,۳۶۶	معادن منگنز ایران
۱,۰۲۳,۵۰۸,۰۵۴	۶۲,۲۴۵,۵۲۶,۷۷۷	۶۳,۲۶۹,۰۳۴,۸۳۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۸,۰۵۴	۶۲,۲۴۵,۵۲۶,۷۷۷	۶۳,۲۶۹,۰۳۴,۸۳۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۷۲,۶۵۱,۳۱۴,۳۹۲	۱,۳۵۰,۴۰۶,۰۱۹,۳۵۰	۱,۴۲۳,۰۵۷,۳۳۳,۷۴۲	۷۴,۷۸۹,۰۶۸	۷۲,۶۵۱,۳۱۴,۳۹۲	۱,۳۵۰,۴۰۶,۰۱۹,۳۵۰	۱,۴۲۳,۰۵۷,۳۳۳,۷۴۲	۷۴,۷۸۹,۰۶۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



۳-۲- اسود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۶۳۷,۵۵۴,۹۹۷	۱۲۰,۶۵۹,۱۶۲,۱۰۸	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۷,۱۰۵	۶,۹۵۷,۸۲۱	۵,۶۳۷,۵۵۴,۹۹۷	۱۲۰,۶۵۹,۱۶۲,۱۰۸	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۷,۱۰۵	۶,۹۵۷,۸۲۱	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۰,۲۰۹,۹۹۵,۴۷۳	۴۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۵۴	۵۱,۹۹۷,۵۴۸,۶۲۷	۱,۴۱۰,۷۶۲	۱۰,۲۰۹,۹۹۵,۴۷۳	۴۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۵۴	۵۱,۹۹۷,۵۴۸,۶۲۷	۱,۴۱۰,۷۶۲	فولاد افزا سپاهان
۱۴,۰۲۸,۳۳۹,۹۲۰	۱۱۳,۲۷۲,۶۸۲,۲۷۳	۱۲۷,۳۰۱,۰۲۲,۱۹۳	۸,۲۵۳,۹۱۳	۱۴,۰۲۸,۳۳۹,۹۲۰	۱۱۳,۲۷۲,۶۸۲,۲۷۳	۱۲۷,۳۰۱,۰۲۲,۱۹۳	۸,۲۵۳,۹۱۳	معادن کمنگنز ایران
۵۴۷,۷۹۷,۳۲۱	۴۰,۷۸۱,۵۵۲,۰۲۳	۴۱,۳۲۹,۳۴۹,۳۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۹۷,۳۲۱	۴۰,۷۸۱,۵۵۲,۰۲۳	۴۱,۳۲۹,۳۴۹,۳۴۴	۹۵۰,۰۰۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۳۰,۴۲۳,۶۸۷,۷۱۱	۳۱۶,۵۰۰,۹۴۹,۵۵۸	۳۴۶,۹۲۴,۶۳۷,۲۶۹	۱۷,۵۷۲,۴۹۶	۳۰,۴۲۳,۶۸۷,۷۱۱	۳۱۶,۵۰۰,۹۴۹,۵۵۸	۳۴۶,۹۲۴,۶۳۷,۲۶۹	۱۷,۵۷۲,۴۹۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۱,۵۸۹,۰۴۱		۱,۵۸۹,۰۴۱	
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲۵,۷۶۷,۱۵۵		۲۵,۷۶۷,۱۵۵	
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۵۳,۶۷۳,۷۸۳		۵۳,۶۷۳,۷۸۳	
جمع		۸۱,۰۲۹,۹۷۹		۸۱,۰۲۹,۹۷۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۵۸۹,۰۴۱	۱,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۵۸۹,۰۴۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲۵,۷۶۷,۱۵۵	-	۲۵,۷۶۷,۱۵۵	۲۵,۷۶۷,۱۵۵	-	۲۵,۷۶۷,۱۵۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۵۳,۶۷۳,۷۸۳		۵۳,۶۷۳,۷۸۳	۵۳,۶۷۳,۷۸۳		۵۳,۶۷۳,۷۸۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۸۱,۰۲۹,۹۷۹	۰	۸۱,۰۲۹,۹۷۹	۸۱,۰۲۹,۹۷۹	۰	۸۱,۰۲۹,۹۷۹				جمع